

矯正署澎湖看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	114			1100000000-2	55,000	55,000	37,000	7,292	0	1,134
				其他收入	0			38,134		
				1123170000-0	55,000	55,000	37,000	7,292	0	1,134
				矯正署及所屬	0			38,134		
				1123170900-0	55,000	55,000	37,000	7,292	0	1,134
				雜項收入	0			38,134		
				1123170909-5	55,000	55,000	37,000	7,292	0	1,134
				其他雜項收入	0			38,134		
				01	55,000	55,000	37,000	7,292	0	1,134
				勒戒或戒治費	0			38,134		
				合計	55,000	55,000	37,000	7,292	0	1,134
								0		

矯正署澎湖看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
12				0023000000-0 法務部主管	8,310,000	0	8,310,000	4,132,000	606,767	431,168	
					0	0			3,700,832	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,310,000	0	8,310,000	4,132,000	606,767	431,168	
					0	0			3,700,832	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	8,310,000	0	8,310,000	4,132,000	606,767	431,168	
					0	0			3,700,832	0	
					0	0			0		
			01	人事費	7,246,000	0	7,246,000	3,700,000	455,429	358,627	
					0	0			3,341,373	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,052,000	0	1,052,000	426,000	149,338	70,541	
					0	0			355,459	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	6,000	2,000	2,000	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,115	0	14,115	14,115	15	0	
					0	0			14,115	0	
					0	0			0		

矯正署澎湖看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	14,115	0	14,115	15	0	
					0	0		14,115	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	247,916	0	247,916	0	0	
					0	0		247,916	0	
					0	0		0		
				01 人事費	247,916	0	247,916	0	0	
					0	0		247,916	0	
					0	0		0		
				合計	8,572,031	0	8,572,031	606,782	431,168	
					0	0		3,962,863	0	
					0	0		0		

矯正署澎湖看守所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	3,335	0	0	0	0	3,335
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,335	0	0	0	0	3,335
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	3,335	0	0	0	0	3,335
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	3,335	0	0	0	0	3,335
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,335	0	0	0	0	3,335
						0	0	0	0	0	0
					合 計	3,335	0	0	0	0	3,335
						0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	97,909	2 負債	64,574
11 流動資產	97,909	21 流動負債	64,574
110103 專戶存款	64,574	211301 應付代收款	28,122
110104 零用金	30,000	211401 應付保管款	36,452
110303 應收帳款	3,335	3 淨資產	33,335
		31 資產負債淨額	33,335
		310101 資產負債淨額	33,335
合 計	97,909	合 計	97,909

附註:

債權憑證 5

矯正署澎湖看守所

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,812,469	資本資產總額	3,812,469
土地	19,925	資本資產總額	3,812,469
土地	19,925	資本資產總額	3,812,469
房屋建築及設備	3,641,922		
房屋建築及設備	7,046,073		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,404,151		
機械及設備	76,274		
機械及設備	205,938		
減：累計折舊—機械及設備	-129,664		
交通及運輸設備	6,177		
交通及運輸設備	617,620		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-611,443		
雜項設備	68,171		
雜項設備	715,041		
減：累計折舊—雜項設備	-646,870		
合計	3,812,469	合計	3,812,469
備註：			

矯正署澎湖看守所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	19,925	0	0	0	0	19,925
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,046,073	0	0	0	-3,404,151	3,641,922
機械及設備	205,938	0	0	0	-129,664	76,274
交通及運輸設備	617,620	0	0	0	-611,443	6,177
雜項設備	715,041	0	0	0	-646,870	68,171
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,604,597	0	0	0	-4,792,128	3,812,469
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	8,604,597	0	0	0	-4,792,128	3,812,469
備註						

矯正署澎湖看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	3,341,373	247,916	14,115	3,603,404	
0103 法定編制人員待遇	1,148,031	0	0	1,148,031	
010301 職員待遇	1,148,031	0	0	1,148,031	
0104 約聘僱人員待遇	456,174	0	0	456,174	
010402 約僱人員酬金	456,174	0	0	456,174	
0105 技工及工友待遇	498,348	0	0	498,348	
010501 技工及工友待遇	498,348	0	0	498,348	
0111 獎金	850,534	0	0	850,534	
011101 考績獎金	392,068	0	0	392,068	
011110 年終工作獎金	458,466	0	0	458,466	
0121 其他給與	40,000	0	14,115	54,115	
012121 子女教育補助	0	0	14,115	14,115	
012131 休假補助	40,000	0	0	40,000	

矯正署澎湖看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0142 退休退職給付	0	247,916	0	247,916	
014201 退休退職給付	0	247,916	0	247,916	
0143 退休離職儲金	157,518	0	0	157,518	
014302 公務人員提撥金	70,945	0	0	70,945	
014305 約聘僱人員提撥金	24,278	0	0	24,278	
014306 技工及工友提撥金	62,295	0	0	62,295	
0151 保險	190,768	0	0	190,768	
015101 健保保險補助	107,364	0	0	107,364	
015102 公保保險補助	47,806	0	0	47,806	
015103 勞保保險補助	35,598	0	0	35,598	
02 業務費	355,459	0	0	355,459	
0203 通訊費	48,120	0	0	48,120	
020302 一般通訊費	48,120	0	0	48,120	

矯正署澎湖看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0241 兼職費	12,000	0	0	12,000	
024101 兼職費	12,000	0	0	12,000	
0271 物品	151,499	0	0	151,499	
027101 消耗品	151,499	0	0	151,499	
0279 一般事務費	130,640	0	0	130,640	
027901 一般事務費	130,640	0	0	130,640	
0283 車輛及辦公器具養護費	13,200	0	0	13,200	
028301 車輛及辦公器具養護費	13,200	0	0	13,200	
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
047502 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	3,700,832	247,916	14,115	3,962,863	

矯正署澎湖看守所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	38,134	0	0	0	0	0	0	0	0	38,134
本年度收入	38,134	0	0	0	0	0	0	0	0	38,134
1123170909 其他雜項收入	38,134	0	0	0	0	0	0	0	0	38,134
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署澎湖看守所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	3,962,863	0	0	0	30,000	0	0	0	3,992,863	401,168
本年度支出	3,962,863	0	0	0	30,000	0	0	0	3,992,863	401,168
一、本年度經費	3,700,832	0	0	0	30,000	0	0	0	3,730,832	401,168
3523174100 矯正業務	3,700,832	0	0	0	30,000	0	0	0	3,730,832	401,168
二、統籌科目	262,031	0	0	0	0	0	0	0	262,031	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	247,916	0	0	0	0	0	0	0	247,916	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	14,115	0	0	0	0	0	0	0	14,115	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	614,074	4,030,997
公庫撥入數	606,782	3,992,863
其他收入	7,292	38,134
支出	614,074	4,000,997
繳付公庫數	7,292	38,134
人事支出	455,444	3,603,404
業務支出	149,338	355,459
獎補助支出	2,000	4,000
收支餘絀		30,000